

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**IRC Limited 鐵江現貨有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1029)

## 股東特別大會通告

茲通告鐵江現貨有限公司(「本公司」)的股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2018年8月9日下午2時30分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室金鐘會議中心舉行，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案作為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (i) 追認、確認及批准Ariti HK Limited(「Ariti」)與JSC「Pokrovskiy mine」(「貸款方」)訂立的合約轉讓書(「合約轉讓書」)及其項下擬進行的交易；
- (ii) 追認、確認及批准Dardanius Limited與貸款方訂立的股份質押(「股份質押」)及其項下擬進行的交易；
- (iii) 追認、確認及批准Ariti向貸款方授出的授權書(「授權書」)及其項下擬進行的交易；
- (iv) 授權本公司董事(「董事」)簽立有關所有其他文件、進行一切其他行動及事宜，並採取董事可能認為屬必要、適當或權宜的一切行動及事宜，以使合約轉讓書、股份質押及授權書以及其項下擬進行的任何其他交易獲實行及生效，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變動、修訂或豁免；及

- (v) 追認、確認及批准將本公司與貸款方所訂立過渡貸款(「過渡貸款」)項下的年利率16%減至年利率12%。

2. 「動議：

本公司根據其於2018年6月25日的股東週年大會(「股東週年大會」)上所批准購回股份的一般授權購回或以其他方式收購的本公司股份總數將加入董事根據股東週年大會上所批准發行股份的一般授權可予發行的本公司股份總數。」

3. 「動議：

待聯交所上市委員會批准根據經更新計劃授權限額(定義見下文)可能授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣後，根據購股權計劃授出購股權的現有限額將予更新，條件為根據購股權計劃及本公司任何其他計劃將予授出的任何購股權(不包括根據購股權計劃或本公司該等其他計劃而先前已授出、未行使、已註銷、已失效及已行使的購股權)獲行使而可予配發及發行的股份總數，不得超出本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%(「經更新計劃授權限額」)，以及授權董事按彼等認為必需及權宜的情況下作出有關行動及事宜，並簽立有關文件(包括在適用情況下加蓋印鑒)，致令經更新計劃授權限額生效，授出最多達經更新計劃授權限額的購股權，並根據該等購股權獲行使而行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命  
鐵江現貨有限公司  
首席執行官  
馬嘉譽

香港，2018年7月23日

本文件於本公司網站([www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))可供查閱。如欲瞭解更多資料，請瀏覽[www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk)或聯絡：

### 羅偉健

經理－公共事務及投資者關係

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9688 8293

電郵：[kl@ircgroup.com.hk](mailto:kl@ircgroup.com.hk)

### 鐵江現貨有限公司

香港

皇后大道中9號6樓H室

電話：+852 2772 0007

電郵：[ir@ircgroup.com.hk](mailto:ir@ircgroup.com.hk)

網站：[www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk)

附註：

- (1) 根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會的任何投票必須以投票表決方式進行。因此，應屆股東特別大會主席將根據本公司組織章程細則就於股東特別大會所提呈的決議案以投票方式進行表決。
- (2) 本公司將於2018年8月7日(星期二)至2018年8月9日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2018年8月6日(星期一)下午4時30分交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (3) 有權出席上述股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席及於進行投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。代表委任表格最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (4) 倘預期將於股東特別大會日期下午1時正至下午5時正期間內任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號將生效，則股東特別大會將予延期，而股東將透過補充通告獲知會所延期大會的舉行日期、時間及地點，該通告將刊登於本公司網站([www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會日期下午1時正或之前取消，如情況許可，則股東特別大會將如期舉行。在黃色或紅色暴雨警告信號生效的情況下，股東特別大會將如期舉行。在惡劣的天氣狀況下，股東應按其本身情況自行決定是否出席股東特別大會。如股東決定出席大會，務須小心謹慎。
- (5) 於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生及高丹先生。非執行董事為韓博傑先生及鄭子堅先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生、馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、Jonathan Martin Smith先生及胡家棟先生。
- (6) 所有提述日期及時間均指香港日期及時間。